

Městský úřad Jirkov

útvár interního auditu

Roční plán

činnosti útvaru interního auditu na rok 2016

Leden:

1. Zpracování ročního plánu činnosti ÚIA na rok 2016.
Termín: 15. 1. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování střednědobého plánu činnosti ÚIA na roky 2016-2019.
Termín: 15. 1. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Zhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému a jeho působnosti v rámci MěÚ Jirkov.
Termín: 31. 1. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zajištění příloh dle vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., od PO, včetně jejich kontroly.
Termín: 31. 1. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
5. Kontrola poskytování stravenek zaměstnancům Města Jirkov, včetně zaměstnanců zařazených do MěÚ Jirkov, za období od ledna 2015 do ledna 2016.
Termín: 31. 1. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Únor:

1. Zpracování příloh k vyhlášce MF č. 416/2004 Sb., souhrnně za všechny PO a MěÚ.
Termín: 15. 2. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
2. Zpracování a odeslání zprávy o činnosti útvaru interního auditu za rok 2015 na KÚ.
Termín: 15. 2. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.
Termín: 29. 2. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA
4. Zpracování souhrnné zprávy o vyřizování petic a stížností v roce 2015.
Termín: 29. 2. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Březen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní umělecká škola Jirkov**, Chomutovská 267, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.
Termín: 31. 3. 2016
Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov**, Červený Hrádek 1, 431 11 Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 31. 3. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté na kulturní akci nebo projekt v roce 2015.

Termín: 31. 3. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Duben:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Městské gymnázium a Základní škola Jirkov**, Krušnohorská 1675, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 30. 4. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Lesy města Jirkova**, Boleboř 1, 431 21 Boleboř, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 30. 4. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Následná kontrola JSDH ve věci nakládání s majetkem.

Termín: 30. 4. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

4. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.

Termín: 30. 4. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Květen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563**, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 31. 5. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Studentská 1427**, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 31. 5. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Kontrola uzavírání nájemních smluv u vybraných PO.

Termín: 31. 5. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Základní škola Jirkov, Nerudova 1151**, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 30. 6. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Mateřská škola Jirkov**, Smetanovy sady 1558, 431 11 Jirkov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 30. 6. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.

Termín: 30. 6. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Červenec:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Městský ústav sociálních služeb Jirkov**, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 31. 7. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola plnění smlouvy o provozování psího útulku v roce 2015.

Termín: 31. 7. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Namátková kontrola pokladen na MěÚ Jirkov.

Termín: 31. 7. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Srpen:

1. Provedení výkonového auditu z hlediska prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému v příspěvkové organizaci **Dům dětí a mládeže Jirkov, Školní 1425**, okres Chomutov, včetně kontroly hospodaření a nakládání s majetkem a s příspěvky poskytnutými ÚSC v roce 2015.

Termín: 31. 8. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Namátková kontrola peněžních prostředků v hotovosti na MěP Jirkov.

Termín: 31. 8. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté vybranému sportovnímu klubu v roce 2015.

Termín: 31. 8. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Září:

1. Audit vynakládání finančních prostředků na cestovné u jednotlivých příspěvkových organizací města Jirkova.

Termín: 30. 9. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.

Termín: 30. 9. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Říjen:

1. Kontrola zveřejňování zákonem daných písemností na úřední desce MěÚ Jirkov.

Termín: 31. 10. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola vyřizování žádostí na odboru majetku města a útvaru investic.

Termín: 31. 10. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Namátková kontrola pokladen vybraných příspěvkových organizací.

Termín: 31. 10. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Listopad:

1. Provedení výkonového auditu na vybranou investiční akci, prováděnou v roce 2015 a zajišťovanou v působnosti odboru majetku města a útvaru investic.

Pozornost bude věnována zejména tomu, zda:

- poptávkové řízení proběhlo ve smyslu zásad na uplatňování zakázek,
- bylo nakládáno odpovědně s finančními prostředky,
- akce byla převzata v řádném přejímacím a kolaudačním řízení.

Termín: 30. 11. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Kontrola funkčnosti modulu ročních zpráv v součinnosti s odborem kontroly KÚ v Ústí nad Labem.

Termín: 30. 11. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

3. Příprava, průběh a zápis z jednání škodní komise.

Termín: 30. 11. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

Prosinec:

1. Inventarizace stravenek.

Termín: 31. 12. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

2. Namátková kontrola pokladen na MěÚ Jirkov.

Termín: 31. 12. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

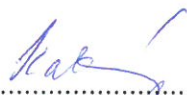
3. Kontrola plnění uložených nápravných opatření z auditů vykonaných v roce 2016.

Termín: 31. 12. 2016

Zodpovídá: vedoucí ÚIA

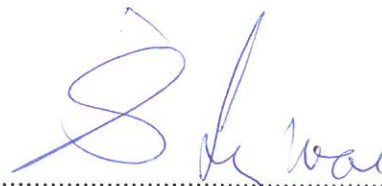
V Jirkově dne 12. ledna 2016

Předkládá:



Ing. Martina Kalová
vedoucí útvaru interního auditu

Schválil:



Ing. Radek Štejnara
starosta města